

中山大学附属第七医院（深圳）  
2020 年度部门决算

# 目录

<b>第一部分 中山大学附属第七医院(深圳)概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
<b>第三部分 中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
(一)财政拨款收入决算情况说明.....	11

(二) 财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
(一) 财政拨款支出决算结构情况.....	11
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
(一) 因公出国(境)经费.....	15
(二) 公务用车购置与运行维护费.....	15
(三) 公务接待费.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	16
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	16
(三) 部门评价项目绩效评价结果.....(详见附件1)	
十一、其他重要事项情况说明.....	28
(一) 机关运行经费支.....	28
(二) 政府采购支出情况说明.....	28
(三) 国有资产占有情况说明.....	28
(四) 部门需要说明的其他特殊事项.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## **一、中山大学附属第七医院（深圳）概况**

### **（一）部门职责**

中山大学附属第七医院（深圳）是深圳市与中山大学“市校战略合作”的结晶，是中山大学设置在深圳市的首家直属附属医院，全面承担设置在深圳校区的中山大学医学院的临床医疗、教学、科研任务，是中大医科品牌在新时代最具代表性的传承和发展。医院位于深圳市光明区，规划占地面积23.36万平方米、总床位4000张，其中一期工程床位800张，2018年5月11日开业。医院依托中山大学百年强势医科在人才培养、学科建设、科学研究、技术创新、品牌文化等方面的优势，传承“医病医身医心、救人救国救世”的大医精神，由实力雄厚的大学附属医院平台全力支持建设。医院将立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射东南亚及“一带一路”沿线国家，以医学人文和智慧化为特色，打造开放式、综合性、研究型教学医院。

### **（二）机构设置**

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本院决算。

## 二、中山大学附属第七医院（深圳）2020年度部门决算表

### （一）收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中山大学附属第七医院（深圳）			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,316.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	570.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	53,065.81	五、教育支出	36	0.19
六、经营收入	6	504.53	六、科学技术支出	37	179.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,422.91	八、社会保障和就业支出	39	4,214.64
	9		九、卫生健康支出	40	101,997.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,413.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	570.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	125,879.70	<b>本年支出合计</b>	58	111,374.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	74.53
年初结转和结余	29	32,833.91	年末结转和结余	60	47,264.14
	30			61	
<b>总 计</b>	31	158,713.61	<b>总 计</b>	62	158,713.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项 目		1	2	3	4	5	6	7
次 级								
合 计		125,879.70	70,886.46		53,065.81	504.53		1,422.91
206	科学技术支出	310.00	310.00					
20602	基础研究	310.00	310.00					
2060203	自然科学基金	310.00	310.00					
208	社会保障和就业支出	4,214.64	4,214.64					
20805	行政事业单位养老支出	4,157.34	4,157.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,157.34	4,157.34					
20899	其他社会保障和就业支出	57.30	57.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	57.30	57.30					
210	卫生健康支出	116,371.21	61,377.97		53,065.81	504.53		1,422.91
21001	卫生健康管理事务	0.33	0.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.33	0.33					
21002	公立医院	113,040.56	58,047.32		53,065.81	504.53		1,422.91
2100201	综合医院	113,015.38	58,022.13		53,065.81	504.53		1,422.91
2100299	其他公立医院支出	25.18	25.18					
21004	公共卫生	500.00	500.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00					
21006	中医药	17.99	17.99					
2100601	中医（民族医）药专项	17.99	17.99					
21011	行政事业单位医疗	2,303.76	2,303.76					
2101102	事业单位医疗	2,303.76	2,303.76					
21099	其他卫生健康支出	508.57	508.57					
2109901	其他卫生健康支出	508.57	508.57					
221	住房保障支出	4,413.85	4,413.85					
22102	住房改革支出	4,413.85	4,413.85					
2210201	住房公积金	4,413.85	4,413.85					
229	其他支出	570.00	570.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	570.00	570.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	570.00	570.00					

### (三) 支出决算表

项 目		支出决算表					
部门：中山大学附属第七医院（深圳）		2020年度					
		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		111,374.94	96,656.56	14,288.38		430.01	
205	教育支出	0.19		0.19			
20508	进修及培训	0.19		0.19			
2050803	培训支出	0.19		0.19			
206	科学技术支出	179.06		179.06			
20602	基础研究	148.22		148.22			
2060203	自然科学基金	148.22		148.22			
20604	技术与开发	3.02		3.02			
2060499	其他技术与开发支出	3.02		3.02			
20609	科技重大项目	27.82		27.82			
2060999	其他科技重大项目	27.82		27.82			
208	社会保障和就业支出	4,214.64	4,214.64				
20805	行政事业单位养老支出	4,157.34	4,157.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,157.34	4,157.34				
20899	其他社会保障和就业支出	57.30	57.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	57.30	57.30				
210	卫生健康支出	101,997.20	88,028.06	13,539.13		430.01	
21001	卫生健康管理事务	0.33		0.33			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.33		0.33			
21002	公立医院	98,645.17	85,724.31	12,490.86		430.01	
2100201	综合医院	98,619.99	85,724.31	12,465.67		430.01	
2100299	其他公立医院支出	25.18		25.18			
21004	公共卫生	500.00		500.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00			
21006	中医药	17.96		17.96			
2100601	中医（民族医）药专项	17.96		17.96			
21011	行政事业单位医疗	2,303.76	2,303.76				
2101102	事业单位医疗	2,303.76	2,303.76				
21099	其他卫生健康支出	529.99		529.99			
2109901	其他卫生健康支出	529.99		529.99			
221	住房保障支出	4,413.85	4,413.85				
22102	住房改革支出	4,413.85	4,413.85				
2210201	住房公积金	4,413.85	4,413.85				
229	其他支出	570.00		570.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	570.00		570.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	570.00		570.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中山大学附属第七医院（深圳）		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	70,316.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	570.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.19	0.19		
	6		六、科学技术支出	38	179.06	179.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,214.64	4,214.64		
	9		九、卫生健康支出	41	61,455.54	61,455.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,413.85	4,413.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	570.00		570.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	70,886.46	<b>本年支出合计</b>	59	70,833.28	70,263.28	570.00	
年初财政拨款结转和结余	28	710.97	年末财政拨款结转和结余	60	764.14	764.14		
一般公共预算财政拨款	29	710.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	71,597.43	<b>总 计</b>	64	71,597.43	71,027.43	570.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中山大学附属第七医院（深圳）		2020年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		70,263.28	60,421.59	9,841.69
205	教育支出	0.19		0.19
20508	进修及培训	0.19		0.19
2050803	培训支出	0.19		0.19
206	科学技术支出	179.06		179.06
20602	基础研究	148.22		148.22
2060203	自然科学基金	148.22		148.22
20604	技术与开发	3.02		3.02
2060499	其他技术与开发支出	3.02		3.02
20609	科技重大项目	27.82		27.82
2060999	其他科技重大项目	27.82		27.82
208	社会保障和就业支出	4,214.64	4,214.64	
20805	行政事业单位养老支出	4,157.34	4,157.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,157.34	4,157.34	
20899	其他社会保障和就业支出	57.30	57.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	57.30	57.30	
210	卫生健康支出	61,455.54	51,793.10	9,662.44
21001	卫生健康管理事务	0.33		0.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.33		0.33
21002	公立医院	58,103.51	49,489.34	8,614.17
2100201	综合医院	58,078.33	49,489.34	8,588.99
2100299	其他公立医院支出	25.18		25.18
21004	公共卫生	500.00		500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00
21006	中医药	17.96		17.96
2100601	中医（民族医）药专项	17.96		17.96
21011	行政事业单位医疗	2,303.76	2,303.76	
2101102	事业单位医疗	2,303.76	2,303.76	
21099	其他卫生健康支出	529.99		529.99
2109901	其他卫生健康支出	529.99		529.99
221	住房保障支出	4,413.85	4,413.85	
22102	住房改革支出	4,413.85	4,413.85	
2210201	住房公积金	4,413.85	4,413.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中山大学附属第七医院（深圳）			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53,414.32	302	商品和服务支出	6,833.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35,912.04	30201	办公费	182.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	30.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,370.69	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	10.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	73.57	31002	办公设备购置	9.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,157.34	30206	电费	1,275.51	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	178.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,303.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	131.95	30211	差旅费	94.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,413.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	311.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,124.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	93.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	128.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费		30226	劳务费	232.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	389.63	39906	赠与	
30308	助学金	132.30	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	521.37			
		人员经费合计			公用经费合计			
		53,578.09				6,843.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：018015						公开07表					
部门：中山大学附属第七医院（深圳）						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中山大学附属第七医院（深圳）		2020年度					金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			570.00	570.00		570.00	
229	其他支出		570.00	570.00		570.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		570.00	570.00		570.00	
2290402	其他地方自行试点项目改革专项债券收入安排的支出		570.00	570.00		570.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：中山大学附属第七医院（深圳）		2020年度		金额单位：万元	
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度收入总计 158,713.61 万元，其中：本年收入 125,879.70 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 32,833.91 万元。支出总计 158,713.61 万元，其中：本年支出 111,374.94 万元，结余分配 74.53 万元，年末结转和结余 47,264.14 万元。

2020 年度本年收入 125,879.70 万元，本年支出 111,374.94 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 4,454.46 万元，降低 3.42%，支出增加 1,180.56 万元，增长 1.07%。

#### （二）收入决算情况说明

中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度收入 158,713.61 万元，其中：本年收入 125,879.70 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 70,316.46 万元，占 55.86%，政府性基金预算拨款收 570 万元，占 0.45%；事业收入 53,065.81 万元，占 42.16%；经营收入 504.53 万元，占 0.40%；其他收入 1,422.91 万元，占 1.13%；与 2019 年决算数相比，收入合计增加 15,039.25 万元，其中：财政收入拨款减少 13,312.58 万元，降低 15.92%；政府性基金预算拨款收入 570 万元；事业收入 7,597.08 万元，增长 16.71%；经营收入减少 359.66 万元，降低 41.62%；其他收入增加 1,050.72 万元，增长 282.31%。

财政拨款收入减少的主要原因是：政府投资项目经费拨款减少。

政府性基金预算拨款收入增加的主要原因是：2020年我院使用了地方政府专项债券570万元。

事业收入增加的主要原因是：医疗收入增加9,515.31万元，科教收入减少2,011.95万元；

经营收入减少的主要原因：根据有关要求取消了经营性活动，减少了相关收入；

其他收入增加的主要原因：非本级预算单位拨款增加了935.40万元。

### **（三）支出决算情况说明**

中山大学附属第七医院（深圳）2020年度支出总计158,713.61万元，其中：本年支出111,374.94万元，具体情况如下：

基本支出96,656.56万元，占86.78%；项目支出14,288.38万元，占12.83%；经营支出430.01万元，占0.39%。与2019年决算数相比，支出合计增加1,180.56万元，其中：基本支出增加44,018.49万元，增长83.62%；项目支出减少43,049.82万元，降低75.08%；经营支出增加211.89万元，增长97.14%。

基本支出增加的主要原因：

1. 根据主管部门的要求，2019年药品、卫生耗材计入项目支出，而2020年计入了基本支出；

2. 在职人员数量增加，人员支出增加。

项目支出减少的主要原因:

1. 根据主管部门的要求, 2019年药品、卫生耗材计入项目支出, 而2020年计入了基本支出;

2. 政府投资项目经费拨款减少。

经营支出增加的主要原因:

1. 经营活动产生的支出增加。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1. 财政拨款收入决算情况说明

中山大学附属第七医院(深圳)2020年度本年财政拨款收入 70,316.46 万元, 政府性基金预算拨款收入 570.00 万元, 年初财政拨款结转和结余 710.97 万元; 与 2019 年决算数相比, 2020 年度收入减少 12,742.58 万元, 降低 15.24%。减少的主要原因是政府投资项目经费拨款减少。

2. 财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 70,263.28 万元, 政府性基金预算拨款支出 570.00 万元, 年末财政拨款结转和结余 764.14 万元; 与 2019 年决算数相比, 2020 年度支出减少 12,705.03 万元, 降低 15.31%; 减少的主要是政府投资项目经费拨款减少。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 70,263.28 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类)支出 0.19 万元, 占 0%; 科学技术

支出(类)支出 179.06 万元,占 0.26%; 社会保障和就业支出(类)支出 4,214.64 万元,占 6.00%; 卫生健康支出(类)支出 61,455.54 万元,占 87.46%; 住房保障支出(类)支出 4,413.85 万元,占 6.28%。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数 0.19 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的医学教育项目专项经费。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数 148.22 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的科技发展专项资金以及以往年度结转的科技发展专项经费。

(3) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数 3.02 万元,主要是上年结转的医学教育项目专项经费。

(4) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数 27.82 万元,主要是以往年度结转的广东省科技发展专项资金。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数 2,717.26 万元,支出决算数 4,157.34 万元,完成年

初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险有关政策，由财政承担的在岗人员基本养老保险经费在年中进行了调整。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 161.15 万元，支出决算 57.30 万元，完成年初预算的 35.56%，主要是机关事业单位的社会保险支出。决算数小于预算数的主要原因是按照财政系统工资发放要求进行部分调整。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.33 万元，主要是年中追加下达科研适宜技术推广项目专项资金。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数 66,855.59 万元，支出决算数 58,078.33 万元，完成年初预算的 86.87%，主要是医院的基本医疗服务补助经费和医疗设备购置支出，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗设备购置项目跨年度执行以及基本工资调整至机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出和住房公积金等科目中支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 25.18 万元，主要是以往年度结转的 DRG 改革试点工作专项资金。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，

支出决算数 500 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置，决算数大于预算数的主要原因年中追加下达的新冠肺炎疫情防控相关经费。

(11) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 17.96 万元，主要是年中追加的中医特色专科专项经费。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数 1,098.10 万元，支出决算数 2,303.76 万元，完成年初预算的 209.80%，主要是医疗卫生机构在职人员基本医疗保险缴交经费。

(13) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算数 375 万元，支出决算数 529.99 万元，完成年初预算的 141.33%，决算数大于预算数的主要原因年中追加“三名工程”团队专项经费。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 2,507.82 万元，支出决算数 4,413.85 万元，完成年初预算的 176.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整了在职人员住房公积金经费。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 60,421.59 万元，其中：人员经费 53,578.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 6,843.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

中山大学附属第七医院(深圳)2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,与全年预算数持平,与上年决算数持平,无增减变化。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中山大学附属第七医院(深圳)2020年政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,2020年度财政拨款支出570万元,具体情况如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。该项目没有年初预算数,支出决算数570万元,主要是医院按照要求使用地方政府专项债。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

中山大学附属第七医院(深圳)2020年度无国有资本经营预算。与年初预算持平,与上年决算数持平,无增减变化。

### **(十) 预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求,中山大学附属第七医院(深圳)已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计

划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中山大学附属第七医院（深圳）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。

医院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 37 个，共涉及财政资金 13,632.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

医院组织对 2020 年待支付以前年度政府采购项目等项目开展部门评价，共涉及 37 个项目，涉及财政资金 13,632.12 万元。该项目由医院自行开展绩效评价，评价结果表明立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中山大学附属第七医院（深圳）在 2020 年度部门决算中反映“2020 年待支付以前年度政府采购项目”等 37 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评如下：

(1) 2020 年待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 1,036.36 万元，执行数 955.13 万元，预算执行率 92.16%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 2020 年公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 26.79 万元，预算执行率 89.31%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 2020 年预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 1,142.72 万元，执行数 411.84 万元，预算执行率 36.04%。项目绩效目标完成情况：预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）编制，按照实际情况主要用于预算执行中突发应急工作等临时急需开支，产出指标、效益指标均基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 保健康复中心开办费（2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.27 万元，执行数 0.27 万元，预算执行率 100.00%。项目

绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数500.00万元，执行数500.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）教学医院补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80.8分。项目全年预算数2,055.70万元，执行数80.70万元，预算执行率3.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标中预算执行率、设备验收合格率未完成。发现的主要问题及原因：因部分医疗专用设备未在预计时间通过进口论证批复，故2020年未完成采购。下一步改进措施：提前做好工作计划，加强预算执行监控的管理。

（7）结转财社【2019】45号-DRG改革试点工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数25.18万元，执行数25.18万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）科研建设经费（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.2 分。项目全年预算数 7,247.11 万元，执行数 3,009.13 万元，预算执行率 41.52%。项目绩效目标完成情况：效益指标基本完成，产出指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：因场地限制，部分科研建设经费支出进度缓慢，影响预算执行。下一步改进措施：提前做好工作计划，细化支出预算，加强预算执行监控的管理。

（9）临床重点专科-胃肠外科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 69.67 万元，预算执行率 99.53%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）零星工程改造服务（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 170.00 万元，执行数 169.97 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）三名工程（第六批）-北京协和医院夏维波教授内分泌团队 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 94.03 万元，预算执行率 94.03%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）三名工程（第六批）-四川大学华西医院李虹教授泌尿系肿瘤精准诊疗与泌尿功能重建团队 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 99.95 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）三名工程（第六批）-香港中文大学儿科学系李志光教授儿童血液肿瘤团队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数 140.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）三名工程（第六批）-香港中文大学李志光教授儿童血液肿瘤团队 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100.00 万元，

执行数 99.92 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（15）三名工程（第五批）-北京积水潭医院田伟教授骨科学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）三名工程（第五批）-北京积水潭医院田伟教授骨科学团队 2020 年追加绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（17）三名工程（第五批）-北京协和医院李雪梅教授肾内科团队 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 199.90 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：

该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）三名工程（第五批）-南方医院刘启发教授血液肿瘤精准诊疗团队 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 197.31 万元，预算执行率 98.65%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）三名工程（第五批）-英国伦敦大学 UCL William Richardson 院士神经科学团队 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 299.24 万元，预算执行率 99.75%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）三名工程（第五批）-中山大学附属第一医院何裕隆教授胃肠外科团队 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 193.38 万元，预算执行率 96.69%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期

的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）设备及软件购置项目（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 3,665.55 万元，执行数 1,921.60 万元，预算执行率 52.42%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-第五届珠江国际胃肠肿瘤学术会议绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--中山大学附属第七医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 297.29 万元，执行数 269.78 万元，预算执行率 90.75%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 医疗服务宣传与推广(基本医疗服务补助)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 93 分。项目全年预算数 125.00 万元,执行数 125.00 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(25) 医疗及科研用房项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 72.9 分。项目全年预算数 720.00 万元,执行数 61.37 万元,预算执行率 8.52%。项目绩效目标完成情况:产出指标中增加用房面积、预算执行率未完成。发现的主要问题及原因:租赁面积有所减少,导致新增用房面积、预算执行率未达标。下一步改进措施:提前做好工作计划,加强预算执行监控的管理。

(26) 医疗责任险与审计服务(基本医疗服务补助)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97 分。项目全年预算数 105.00 万元,执行数 105.00 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(27) 医学继续教育培训(基本医疗服务补助)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 94 分。项目全年预算数 149.28 万元,执行数 149.28 万元,预算执行率

100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）医学人文杂志运行及志愿者服务（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数61.00万元，执行数61.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）医院发展及医疗风险准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.1分。项目全年预算数9,419.10万元，执行数1,932.76万元，预算执行率20.52%。项目绩效目标完成情况：效益指标基本完成，产出指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：该项目根据医院发展与规划的实际情况进行投入，因部分经费受场地限制等原因无法支出，影响预算执行进度。下一步改进措施：提前做好工作计划，细化支出预算，加强预算执行监控的管理。

（30）移动医院运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数153.00万元，执行数139.16万元，预算执行率90.96%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的

绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）粤财社[2019]276号-卫生计生科研-适宜技术推广项目补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.7分。项目全年预算数2.00万元，执行数0.33万元，预算执行率16.62%。项目绩效目标完成情况：产出指标中预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训计划取消，影响预算执行进度。下一步改进措施：提前做好工作计划，加强预算执行监控的管理。

（32）中山大学附属第七医院（深圳）二期项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数200.00万元，执行数192.47万元，预算执行率96.23%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）中山大学附属第七医院（深圳）一期项目保健康复中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分71.5分。项目全年预算数120.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：效益指标基本完成，产出指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：此为工务署转入项目，指标未完成的原因是2020年投资计划未下达至我院，无法形成支出，影响预算执行。下

一步改进措施：提前做好工作计划，优化项目管理流程，加强预算执行监控的管理。

（34）中山大学附属第七医院保健康复中心设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 788.15 万元，执行数 785.45 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 475.02 万元，执行数 407.12 万元，预算执行率 85.71%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）中山大学附属第七医院一期工程第二批医用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 2,328.22 万元，执行数 2,130.81 万元，预算执行率 91.52%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）中医特色专科-中医糖尿病专科绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 17.99 万元，预算执行率 89.95%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

#### 1. 机关运行经费支出情况

中山大学附属第七医院（深圳）无机关运行经费支出预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

#### 2. 政府采购支出情况说明

中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度，政府采购支出总额 3,247.63 万元，其中：政府采购货物支出 952.71 万元、政府采购工程支出 225.17 万元、政府采购服务支出 2,069.74 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 586.54 万元，占政府采购支出总额 18.06%，其中：授予小微企业合同 578.01 万元，占政府采购支出总额 17.80%。

#### 3. 国有资产占有情况说明

中山大学附属第七医院（深圳）可使用车辆14辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备102台（套）（公务用车保有量14辆，其中：待报废处置0辆；封存停驶待处理0辆）。

#### 4. 单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计

算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院

发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：中山大学附属第七医院（深圳）

填报人：闻晶

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

2. 承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、疑难病症、重大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具有跨区域辐射医疗服务和综合性健康服务等功能；

3. 承担公共卫生、卫生应急、医疗救治、医疗保障、医疗救助等工作，以及医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗等公益性活动或其他政府指令性任务；

4. 承担国家、省、市保健任务，探索治疗-康复新模式；

5. 提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提供优质的高端医疗保健服务；

6. 承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师和专科医师规范化培训任务，以及继续医学教育任务，建设临床技能培训中心、住院医师和专科医师规范化培训基地、县级医院骨干医师培训基地；

7. 与国内外著名高校、研究机构建立广泛而密切的交流与合作，大力引进和培养高层次科研人才、团队，建立与临床相对独立的科研大团队；

8. 建设医学科研大平台、科研转化中心和科研大数据中心，开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究和医院管理等研究，进行医疗新技术、新业务和新方法的开发及推广应用；

9. 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中山大学和深圳市委市政府决策部署，努力建设满足人民美好医疗向往的高水平医院，医教研一体化建设有序推进。

1. 守土尽责，全力以赴抗击新冠。新冠疫情**暴**发后，医院迅速响应，2周内建成全省第一个临时留观病区，开放床位91张，配备移动CT、移动DR、防护铅屏风、红外人体表面温度筛检仪、全自动核酸提取仪和实时荧光定量PCR等，增设临床基因扩增检验实验室，设立发热门诊药房，抽调552人投入抗冠一线工作。截至2020年底，发热门诊接诊超过6400人次、留观接诊734人次、核酸检测近70000人次，8例核酸初筛阳性病例均及时完成报告及转运。上线中山七院互联网医院，开展线上义诊，注册医师、药师430名，覆盖内、外、儿、妇等30个科室，共接受访问272811人次。推出“中七抗病毒一号方”，加快抗冠中药制剂“麻荟宣肺清毒颗粒”研制。

2. 创建临床教学基地及住培协同基地。我院积极准备临床教学基地评审工作，认真解读相关指标，明确各项指标的的内涵要求和检查方法，对照指标要求开展自查自纠；积极筹建中山一院住培协同单位。

3. 推进科研基金、科研平台申报及“三名工程”高层次医学团队申报、管理工作。2020年度我院共获得国家自然科学基金25项，相比去年增加10项，其中面上项目12项、青年项目12项，区域联合重点基金1项（资助260万元），实现国家自然科学基金重点项目0的突破；共获得其他基金68项，包括国家社科基金重点项目1项，国家博士后基金8项，省医学科研基金3项，省中医药局管理项目1项，省级科研项目13项（省自然基金2项，省联合基金青年基金11项），市科创委项目35项（基础研究面上项目32项，基础研究重点项目1项，可持续发展项目

1 项,新冠应急防治项目 1 项),中山大学高校基本科研业务费青年教师培育项目 6 项、青年教师重点项目 1 项。2020 年我院成功引进了 3 个“三名工程”高层次医学团队,分别为“香港中文大学李志光教授儿童血液肿瘤团队”“四川大学华西医院李虹教授泌尿系肿瘤精准诊疗与泌尿功能重建团队”“北京协和医院夏维波教授内分泌团队。

4. 二期项目建设及建成前过渡期业务用房建设。12 月 10 日,厂房改造项目宿舍楼部分正式开工;厂房改造项目住院楼部分已完成初步设计。住院楼每层建筑面积 1840 m<sup>2</sup>,可提供 63 张病床;整栋住院楼建筑面积共计 7360 m<sup>2</sup>,252 张病床。2020 年,二期项目稳步高效推进。在各级领导的大力支持与协调下,二期项目已于 2020 年 7 月 13 日顺利移交深圳市建筑工务署,自此二期项目进入全新建设阶段。8 月,二期项目方案设计与建筑专业初步设计按照“高起点规划、高标准设计”的要求正式挂网招标。10 月,场地初步勘察全部完成。11 月 5 日,二期土地全部完成入库。11 月 12 日,在深圳市、中山大学、光明区相关领导和相关各级政府职能部门负责人的见证下,二期项目开工仪式圆满举行,并正式开展场地平整、清理作业。

5. 补齐高精尖大型医用设备短板。2020 年共申请配置一期工程第三批大型医用设备五台,包括:高端多层螺旋 CT 机、3.0T 磁共振成像系统、X 线正电子发射断层扫描仪(PET/CT)、医用直线加速器、内窥镜手术器械控制系统(手术机器人)。以上设备已经各级卫生主管部门批准,并取得乙类大型医用设备配置许可证。

6. 推进“智慧医院”建设。已实现 5G 云课堂、5G 示教等应用,通过 5G 高速带宽推动移动应用的快速落地。在疫情发生后互联网医院开始上线运行,医保功能已对接并上线。截止 12 月份,已服务问诊咨询患者

3.84 万人次，开出线上处方 1626 张。未来将继续完成互联网医院深度开发，将进一步优化升级便民服务。已通过 5G 云课堂、5G 示教、远程诊断（与云南凤庆医院）等应用实现。已建设多学科会诊系统，2020 年已完成院内 550 人次的多学科会诊诊疗，远程多学科会诊 33 场。

7. 推进“创三甲”工程。加强队伍建设、培训和学习，全面推进“创三甲”工程。积极推进医院制度建设，完善相关制度及流程，推进更新制度汇编。积极开展院内自评和持续改进工作。适应评审新机制，初步构建评审数据评价指标提升工程。

8. 探索建立“年薪制下的医院员工绩效考核”体系。根据国家、省、市相关文件精神，以三级公立医院绩效考核为“指挥棒”，进一步落实我院体制改革，着力探索建立适应本院自身特点的院内薪酬制度。以院内绩效考核为抓手，考核结果定期公布，以考核促落实，助力科室改善内部管理，提升全院医疗质量。上下联动以考促精细化管理。

9. 根据国家、广东省生化现代医院管理制度有关文件，落实现代医院管理制度建设任务、健全党委领导下院长负责制，制定章程等 13 项核心制度。我院坚持将制度建设（制订、执行、监督、服务、问责）统揽并贯穿医院管理，打造制度治院、依规治院。根据《建立现代医院管理制度指导意见》要求，制定《中山大学附属第七医院关于制度建设的指导意见》，引导全院建立并不断完善医院章程、医院决策机制、民主管理制度、医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度、财务资产管理制度、绩效考核制度、人才培养培训管理制度、教育教学管理制度、科研管理制度、后勤管理制度、信息管理制度、医院文化建设、人文医院建设等十四项核心制度。

### （三）2020 年部门预算编制情况

医院在编制年度部门预算时，严格按照财政部门关于预算编制的规定和要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点、勤俭节约的原则，同时充分考虑我院职能和年度重点工作计划，制订预算编制方案。预算编制时细化到经济科目，并根据实际需求和工作计划设置预算项目绩效目标。预算分配充分考虑各职能部门的分工，同时预留一定弹性，能够根据实际情况灵活调整。我院 2020 年年初预算 135,728.73 万元，包括财政拨款预算收入 72,525.53 万元，事业收入预算 62,803.2 万元，其他收入预算 400 万元。

### （四）2020 年部门预算执行情况

2020 年财政拨款支出调整后预算为 75,135.18 万元，实际支出 70,886.46 万元，预算执行率为 94.35%。在资金使用上，我院严格遵守各项财经法规和财务管理制度；资金支出及费用报销有完整的审批程序和手续，符合国家省市相关规定及医院规定，未超标准、超范围支出；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；医院按照《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》等设置会计账簿，进行会计核算，及时提供真实、完整、准确的会计信息，对项目支出设置辅助核算。医院制订了采购招标管理办法、合同管理办法等制度，并成立医学装备委员会、信息化管理委员会等民主管理小组对项目进行论证，重点项目经过院长办公会审批。医院所有政府采购项目严格按照深圳市当年政府集中采购目录的要求以及政府采购和招标等制度的规定进行采购申报，严格履行政府采购中心的招投标程序，采购完成后按照招投标文件的参数配置以及合同的规定进行履约验收。我院资产保存完整、配置合理、使用合规、处置规范，医院固定资产使用率达 95%以上。同时，为了加强医院的资

产管理，提高使用效率，医院制订了设备出入库管理制度、设备报废管理制度、设备借用和调拨管理制度等文件。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

开放 56 个专科门诊，700 张病床，为患者提供高质量的医疗服务；为建设教学型医院夯实基础；开展科学研究，促进临床与科研互补发展；高水平规划二期建设。

### （二）主要履职情况

#### 1. 国家级区域医疗中心。

##### （1）诊疗量不断提升。

坚持抗疫与主体业务两手抓，6 月份业务量实现同比反超，全年总体业务量增长约 10%。共开放专科 56 个，门急诊同比增长 2.62%，住院 1.8 万人次、手术台数近 5600 台，与 2019 年相比，在疫情严重冲击下仍有增长；疑难重症收治率 71.76%，同比提高 9.06%，三四级手术占比 66%，同比提高 15%，实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献 7 例，同比增长 75%。

##### （2）高层次人才队伍不断壮大。

目前共引进深圳市高层次人才 58 人，同比增长 38%；11 人被评为深圳市实用型临床医学人才；1 位被评为深圳市首届深圳十大杏林名医；2 人被评为“海外名师”。药学团队荣获第六届 MKM 中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届“药健康，科普中国行”大赛广州站一等奖。

##### （3）诊疗设备不断完备。

增配 4500 万元医疗设备，并获批 CT、MRI、LA、PET/CT、手术机器

人等高端医疗设备配置许可。

(4) 业务范围不断扩大。

“五大中心”建设稳步推进，获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制，推进双向转诊，与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。

(5) 服务质量不断提升。

医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标满足三甲评审 A 条款要求。预约挂号就诊人数超过 60%，患者满意度调查得分 95.9，其中住院患者满意度 97.5，同比提高 3 分。

(6) 社会担当不断增强。

全年派出专家 69 人次赴云南省凤庆县人民医院进行医疗帮扶，利用 5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台，实现远程 B 超、远程手术指导以及多级诊疗，共开展 50 余例远程病例会诊，创建医疗健康扶贫新模式；远程帮扶云南凤庆案例荣获 2020 年度中国现代医院管理典型案例“最佳借鉴奖”。积极响应援疆、援藏号召，派出 3 名中高级职称专家参与柔性援疆、援藏工作，以及 1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。开展线下义诊活动 9 次，服务约 1570 人次。

2. 国家级应急与灾难医学中心。

举办全国航空医疗救护专业首期第五班培训班，培养 45 位航空医疗救护人员；设置核辐射医疗救援病房，为职业病防治、公共卫生服务、化学中毒及核辐射应急和救治提供有效支撑；获批成为深圳市道路交通事故定点收治医院。深化国家航空医疗联合救护试点医院与“移动医院”功能联动，开展 2 次全真紧急医学救援演练及深圳市卫生应急力量军地联演，完成 3 例航空医疗救援。

### 3. 保健康复中心。

保健康复中心顺利开业运营，设置眼科、耳鼻咽喉科等独立的临床专科检查室，配备超高端螺旋 CT、3.0T MRI、DSA 等高精尖医疗设备及呼吸机、人工肝等专科医疗设备，组建医疗保健专家库。组织院内各个专科的高层次专家参与保健康复工作，开通门诊、体检绿色通道，引进多学科联合诊疗(MDT)、加速康复、医学人文关怀等先进诊疗模式和理念，提供最为便捷、优质的检查及治疗服务；自主开发病人数据脱敏功能等，为保健康复对象提供优质的诊疗服务。

### 4. 面向学术前沿的科研平台。

(1) “大平台”建设不断加速。消化医学研究大平台、脑健康疾病研究大平台、免疫学研究大平台、血液病研究中心、精准医学研究中心、肿瘤耐药逆转研究中心 6 大科研平台及 1 个临床医学研究大数据中心建设，顺利加入“深圳市大型科学仪器共享平台”。

(2) “大项目”数量不断增加。2020 年度，医院共获得各类纵向科研基金立项 100 项，经费总额 4105 万元。其中国家自然科学基金立项共 25 项（含区域创新发展联合基金 1 项），获批经费 1222 万元，连续 3 年位居深圳前三，今年进入中大 11 个附属医院前五；国家社科基金重点项目 1 项，获批经费 35 万元；深圳市科创委项目立项 35 项，获批经费 2450 万元。发表论文 100 余篇，其中 SCI 60 余篇。不断探索校企合作模式与产学研发展模式，推进生物医药产学研基地建设，立项横向科研项目 7 项，申报专利 10 余项。

(3) “大团队”雏形逐步形成。2020 年新引进 3 个“三名工程”高层次医学团队，获得资金资助 3000 万元。

### 5. 开放、共赢的国际交流平台。

线上线下相结合，举办学术交流活动，每周邀请一位知名高校或科研院所学者来院学术交流。继续推进与英国弗朗西斯·克里克研究所、伦敦大学学院开展战略合作关系，与弗朗西斯·克里克研究所联合在《NatureStructure&MolecularBiology》刊发了新冠病毒研究成果。响应国家“一带一路”倡议，积极拓展与东盟发展中国家合作渠道，参与“马六甲研究基地”项目征集。

## 6. 体现中大医科品质的教学平台。

### (1) 培养数量逐步增加。

2020年医院招收硕博研究生148名，承接包括中山大学、广东医科大学等高校的197名实习生和40名见习生，获批继教项目57项（国家级9项、省级40项和市级8项），招收外院各级医院进修学员38名。

### (2) 培养能力不断提升。

获批深圳市医学重点学科1个、重点培育学科3个；积极申报中山一院住院医师规范化培训协同基地，已有18个专业基地参加认定；获得深圳市医学模拟教学案例设计比赛三等奖1项、优秀奖2项，中山大学第十四届临床教师教学技能大赛一等奖、二等奖等；临床能力培训中心正式投入运营使用，可开展见（实）习带教、抗疫、三基技能、ALSO导师与学员班、模拟教学等，已培养ALSO导师16名。

## 7. 高效、创新的管理平台。

构建规范性制度体系等五大制度体系，共修订出台全院性制度800余项。初步建立包括4个一级指标、11个二级指标、56个三级指标的院内绩效考核体系；推进经济管理年活动，推动医院经济业务的精细化管理，预算管理和预算绩效管理工作质量稳步提高；内外审结合，启动政府三年采购专项行动，有序开展耗材、药品集采工作，降低支出；对标

三甲评审指标推进各项工作，全年开展培训 13 场、自查 12 次；开展设备盘点工作，完成 200 万以上 71 台设备经济效益分析。

#### 8. 高度信息化的智慧医院。

开发临床路径系统与病历质控系统，共配置完成 38 条临床路径，覆盖 159 个诊断，其中 16 条路径已正式使用，入径患者共 230 人；完成病历检查/评比相关登记表 4 项功能、病历评比与结果审核 2 项功能、病历评比查询 2 项功能开放；建立‘出院随访+满意度评价’体系；建设信息化高可用容灾环境；信息化支撑下的多学科诊疗模式获得数字中国智慧医疗大赛二等奖；上线孕产妇远程监护，互联网医院云药房等创新服务内容。

#### 9. 有温度的人文医院。

深化三级公立医院安宁疗护模式建设，开设安宁疗护试点病房，已收治 25 名安宁患者；着手编制深圳市安宁疗护系列规范；为 60 名安宁疗护临床骨干进行安宁疗护临床实践培训，举办以“安宁疗护与生命教育”为主题的第四届亚洲医学人文菁英训练营，观看人数达 13.5 万人次；推动志愿服务规范化发展，开展 9 次医务社工活动，协助患者筹集善款约 20 万元；为院内职工尤其抗疫一线医务人员开展临床心理疏导。

#### 10. 低碳、环保的绿色医院。

主体建筑使用环保装饰装修材料，配备清洁热能、无氟制冷、雨污分流等系统设施；严格防控污染，达标排放废水、废气，规范医疗废物收运、放射源管理，试点推广生活垃圾分类回收；全面开展“厕所革命”，完善控烟组织和监督网络，已通过区级“无烟单位”评审；开业至今环保 0 投诉、0 处罚、0 事故；实行网上无纸化办公，节约办公耗材；引进 SPD 医疗供应链管理系统，减少使用一次性医用耗材；统一安装节能照

明器、感应水龙头，设置冷暖系统额定温度，节能工作成效明显。

### （三）部门履职绩效情况。

2020年我院部门整体支出绩效目标基本实现，充分地履行了部门职能职责，较好地完成了年度各项重点工作任务，财政资金使用效果良好。具体分析如下：

#### 1、经济性分析

我院卫生材料等物资的采购成本控制较好，一直保持低位，有效节约了资金。

#### 2、效率性分析

医疗、教学、科研等工作按计划有序开展，各项工作基本按计划完成。

#### 3、社会效益分析

（1）为患者提供优质、先进的医疗服务。2020年已开设56个临床专科，医院门急诊总量突破35万人次，收治住院患者超1.8万人次，手术台数近5600台；疑难重症收治率71.76%，同比提高9.06%，三四级手术占比66%，同比提高15%，实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献7例，同比增长75%。

（2）高层次人才队伍不断壮大。目前共引进深圳市高层次人才58人，同比增长38%；11人被评为深圳市实用型临床医学人才；1位被评为深圳市首届深圳十大杏林名医；2人被评为“海外名师”。药学团队荣获第六届MKM中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届“药健康，科普中国行”大赛广州站一等奖。

（3）诊疗设备不断完备。增配4500万元医疗设备，并获批CT、MRI、LA、PET/CT、手术机器人等高端医疗设备配置许可。

(4) 业务范围不断扩大。“五大中心”建设稳步推进，获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制，推进双向转诊，与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。

(5) 服务质量不断提升。医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标满足三甲评审 A 条款要求。预约挂号就诊人数超过 60%，患者满意度调查得分 95.9，其中住院患者满意度 97.5，同比提高 3 分。

(6) 社会担当不断增强。全年派出专家 69 人次赴云南省凤庆县人民医院进行医疗帮扶，利用 5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台，实现远程 B 超、远程手术指导以及多级诊疗，共开展 50 余例远程病例会诊，创建医疗健康扶贫新模式；远程帮扶云南凤庆案例荣获 2020 年度中国现代医院管理典型案例“最佳借鉴奖”。积极响应援疆、援藏号召，派出 3 名中高级职称专家参与柔性援疆、援藏工作，以及 1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。开展线下义诊活动 9 次，服务约 1570 人次。

#### 4、群众满意度调查分析

我院建立《中山大学附属第七医院投诉管理规定（试行）》等群众建议和投诉的管理办法，群众可以通过电话、短信、邮件、问卷调查等方式对医院进行投诉和提出建议。牢固树立“以病人为中心”的服务理念，全心全意为患者服务，把对病人的尊重、理解和关怀体现在医疗服务的全过程中。根据我院收集的 25,000 多份患者满意度调查问卷，多数患者对我院的“办理出入院手续的便捷程度、收费依据及标准、医护人员服务态度、疾病诊疗效果、就医环境”等觉得非常满意。但是也有部分患者表示配套设施不够完善，我院将不断完善各项工作，打造一家有温度的医院。用人性化设计减轻患者从疾病中感受到的压力、恐惧和束缚；用“一站式”流程避免因来回走动、排队导致的焦虑和不安。从内心深

处真正尊重和关爱患者，给予患者更多的人文关怀，使他们保持乐观向上的积极心态，早日恢复健康。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我院将绩效管理理念融入预算编制、预算执行、预算执行结果评价的过程：预算申报需填写测算依据，重大项目预算需进行论证，预算执行中，财务处定期不定期监督检查项目实施情况，预算执行部门针对出现的问题进行分析并提出改进措施，年终对预算执行情况进行评价反馈，这些措施有效提升了我院预算管理水平。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1、财政资金使用效率有待提高

2020年我院预算执行序时进度未达标，主要原因是疫情影响以及政府采购进度整体较慢，个别项目因涉及较多需求科室且需求复杂，需求调研时间较长，影响了资金使用效益。下一步将加强各项目督办，要求各项工作早启动、早调研、早准备。

##### 2、预算绩效目标的设定应进一步细化

2020年的绩效目标设定，在数量、质量、时效、成本指标方面设置还不够完善，后续将进一步规范绩效目标的设置，务必完整、明确、可量化。

#### （三）后续工作计划、相关建议等

##### 1、强化财政资金使用效率

一是完善管理制度，提高业务管理水平。针对重点项目制订专门的资金、项目管理办法，并组织相关人员培训学习。二是加强财政资金使用的督办工作，提高资金使用效率。通过监督资金使用情况，完善资金与

项目督办及问责机制，强化财政资金使用效率。

## 2、加强预算编制工作

一是针对绩效目标设置存在的问题，加强绩效目标设置的全面性、规范性、可衡量性。二是加强预算编制阶段项目必要性、可行性的论证，避免论证不充分或不具备执行条件的项目预算。三是强化预算绩效管理，建立绩效评价结果应用机制。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		中山大学附属第七医院（深圳）	预算年度	2020		
任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
		全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款	
医疗卫生服务	基本完成医疗卫生服务项目内容	145982028.76	36611028.76	51040475.59	27214492.08	
三名工程专项	完成三名工程五个项目建设	11000000	11000000	10898314.19	10898314.19	
科研建设及教学医院建设	完成 2020 年度科研及教学建设	93028050	24638000	30898310.87	5445000	
待支付以前年度采购项目	完成待支付以前年度采购项目	10363578	10363578	9551291.21	9551291.21	
预算准备金	用于年度新增或紧急事项，按规定编制和使用。	11427200	0.00	4118368.03	0.00	
政府投资项目建设	完成 2020 年政府投资项目建设付款工作。	39231786	39231786	35931651.11	35931651.11	
工资福利支出	用于 2020 年度人员薪酬发放。	671271647	533415733	620488082.47	533415733	
公用经费	用于日常水电气费、物业费、差旅费等支出，满足日常运行所需。	89884647	69995147	90557940.96	69862661.5	
药品耗材购置	用于 2020 年度药品及耗材购置，满足医疗需求。	285098336	0.00	231869877.56	0.00	

	金额合计	1357287272.76	725255272.76	1085354311.99	692319143.09
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 建设区域医疗中心, 切实解决疑难危重患者救治问题, 辐射和带动区域内整体医学水平的提升。牵头组建光明区医院医疗联合体, 实行优势互补, 共同发展, 开展药学联盟、全科实习、安宁疗护等项目, 并积极推进区域康复联盟、急诊急救联盟建设; 目标 2: 打造应急与灾难医学中心建设, 已完成深圳市移动医院项目建设和紧急医学救援对组建, 与深圳东部通航公司、上海金汇航空公司签署协议, 积极开展航空医疗救护工作, 已成为国家第一批航空医疗救护联合试点医院, 构建陆空一体化的紧急医学救援体系; 目标 3: 完成研究生、进修生、预见习医学生、实习生等各类学员的培训任务, 组织各类师资教学能力培训, 不断提升临床教师的教学能力。目标 4: 配置第一期工程第三批设备, 满足医疗及科研需要; 按照市卫生健康委“12361 工程”要求的信息标准、数据标准、技术标准、接口标准全面改进现有信息系统的数据、业务和服务体系; 目标 5: 面向学科前沿, 结合自身临床优势, 搭建消化医学、脑健康、免疫学、血液病、精准医学、肿瘤耐药逆转等六大科研平台和一个临床医学研究大数据中心, 向海内外知名高校和医学研究机构招贤引才, 通过高层次人才导入国际前沿项目; 围绕临床医学、基础医学、流行病学等领域组建高水平科研团队。</p>	<p>中山七院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 落实对卫生健康事业发展的新理念新思想新战略要求, 不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 围绕深圳建设社会主义先行示范区和中山大学双一流发展战略, 推动医教研管各项工作高水平快速发展, 为实现人民对美好医疗的向往而坚持奋斗, 取得了良好的成绩。一、工作总体完成情况 (一) 守土尽责, 全力以赴抗击新冠。1. 有备无患, 打赢疫情防控第一战。新冠疫情暴发后, 医院迅速响应, 2 周内建成全省第一个临时留观病区, 开放床位 91 张, 配备移动 CT、移动 DR、防护铅屏风、红外人体表面温度筛检仪、全自动核酸提取仪和实时荧光定量 PCR 等, 增设临床基因扩增检验实验室, 设立发热门诊药房, 抽调 552 人投入抗冠一线工作。截至 2020 年底, 发热门诊接诊超过 6400 人次、留观接诊 734 人次、核酸检测近 70000 人次, 8 例核酸初筛阳性病例均及时完成报告及转运。派出 47 人支援深圳市第三人民医院、境外输入疫情防控及北京、香港、罗湖核酸检测工作。当前, 国际第二波疫情来势汹汹, 医院坚持做好疫情防控工作, 严防疫情反弹。2. 线上服务开阵地。上线中山七院互联网医院, 开展线上义诊, 注册医师、药师 430 名, 覆盖内、外、儿、妇等 30 个科室, 共接受访问 272811 人次, 综合评分居广东省互联网医院测评第七, 荣获广东“优秀战疫志愿服务典型—优秀战疫志愿服务项目”。3. 科学研究有成果。推出“中七抗病毒一号方”, 加快抗冠中药制剂“麻荟宣肺清毒颗粒”研制。论文“Structure analysis of the receptor binding of 2019-nCov”在生命科学领域经典期刊《Biochemical And Biophysical Research Communications》发表, 通过结构分析证明 2019-nCov (COVID-19) 比 SARS-CoV 具更强的传染性。《新冠肺炎无症状感染者现场快速筛查预警系统研发》获深圳市科创委立项, 申报发明专利 2 项, 进入样机测试环节, 预计将于 3 个月内完成 10 万+ 例人群数据采集。(二) 凝心聚力, 高水平建设“三个中心”。1. 国家级区域医疗中心。(1) 诊疗量不断提升。坚持抗疫与主体业务两手抓, 6 月份业务量实现同比反超, 全年总体业务量增长约 10%。共开放专科 56 个, 门急诊同比增长 2.62%, 住院 1.8 万人次、手术台数近 5600 台, 与 2019 年相比, 在疫情严重冲击下仍有增长; 疑难重症收治率 71.76%, 同比提高 9.06%, 三四级手术占比 66%, 同比提高 15%, 实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献 7 例, 同比增长 75%。(2) 高层次人才队伍不断壮大。目前共引进深圳市高层次人才 58 人, 同比增长 38%; 11 人被评为深圳市实用型临床医学人才; 1 位被评为深圳市首届深圳十大杏林名医; 2 人被评为“海外名师”。药学团队荣获第六届 MKM 中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届“药健康, 科普中国行”大赛广州站一等奖。(3) 诊疗设备不断完备。增配 4500 万元医疗设备, 并获批 CT、MRI、LA、PET/CT、</p>			

手术机器人等高端医疗设备配置许可。(4)业务范围不断扩大。“五大中心”建设稳步推进,获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制,推进双向转诊,与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。(5)服务质量不断提升。医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标满足三甲评审 A 条款要求。预约挂号就诊人数超过 60%,患者满意度调查得分 95.9,其中住院患者满意度 97.5,同比提高 3 分。(6)社会担当不断增强。全年派出专家 69 人次赴云南省凤庆县人民医院进行医疗帮扶,利用 5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台,实现远程 B 超、远程手术指导以及多级诊疗,共开展 50 余例远程病例会诊,创建医疗健康扶贫新模式;远程帮扶云南凤庆案例荣获 2020 年度中国现代医院管理典型案例“最佳借鉴奖”。积极响应援疆、援藏号召,派出 3 名中高级职称专家参与柔性援疆、援藏工作,以及 1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。开展线下义诊活动 9 次,服务约 1570 人次。

2.国家级应急与灾难医学中心。举办全国航空医疗救护专业首期第五班培训班,培养 45 位航空医疗救护人员;设置核辐射医疗救援病房,为职业病防治、公共卫生服务、化学中毒及核辐射应急和救治提供有效支撑;获批成为深圳市道路交通事故定点收治医院。深化国家航空医疗联合救护试点医院与“移动医院”功能联动,开展 2 次全真紧急医学救援演练及深圳市卫生应急力量军地联演,完成 3 例航空医疗救援。

3.保健康复中心。保健康复中心顺利开业运营,设置眼科、耳鼻咽喉科等独立的临床专科检查室,配备超高端螺旋 CT、3.0TMRI、DSA 等高精尖医疗设备及呼吸机、人工肝等专科医疗设备,组建医疗保健专家库。组织院内各个专科的高层次专家参与保健康复工作,开通门诊、体检绿色通道,引进多学科联合诊疗(MDT)、加速康复、医学人文关怀等先进诊疗模式和理念,提供最为便捷、优质的检查及治疗服务;自主开发病人数据脱敏功能等,为保健康复对象提供优质的诊疗服务。

(三)激流勇进,高起点搭建“四个平台”。

1.面向学术前沿的科研平台。(1)“大平台”建设不断加速。消化医学研究大平台、脑健康疾病研究大平台、免疫学研究大平台、血液病研究中心、精准医学研究中心、肿瘤耐药逆转研究中心 6 大科研平台及 1 个临床医学研究大数据中心建设,顺利加入“深圳市大型科学仪器共享平台”。

(2)“大项目”数量不断增加。2020 年度,医院共获得各类纵向科研基金立项 100 项,经费总额 4105 万元。其中国自然科学基金立项共 25 项(含区域创新发展联合基金 1 项),获批经费 1222 万元,连续 3 年位居深圳前三,今年进入中大 11 个附属医院前五;国家社科基金重点项目 1 项,获批经费 35 万元;深圳市科创委项目立项 35 项,获批经费 2450 万元。发表论文 100 余篇,其中 SCI160 余篇。不断探索校企合作模式与产学研发展模式,推进生物医药产学研基地建设,立项横向科研项目 7 项,申报专利 10 余项。

(3)“大团队”雏形逐步形成。2020 年新引进 3 个“三名工程”高层次医学团队,获得资金资助 3000 万元。

2.开放、共赢的国际交流平台。线上线下相结

合，举办学术交流活动，每周邀请一位知名高校或科研院所学者来院学术交流。继续推进与英国弗朗西斯·克里克研究所、伦敦大学学院开展战略合作关系，与弗朗西斯·克里克研究所联合在

《Nature Structure & Molecular Biology》刊发了新冠病毒研究成果。响应国家“一带一路”倡议，积极拓展与东盟发展中国家合作渠道，参与“马六甲研究基地”项目征集。3.体现中大医科品质的教学平台。(1)培养数量逐步增加。2020年医院招收硕博研究生148名，承接包括中山大学、广东医科大学等高校的197名实习生和40名见习生，获批继教项目57项（国家级9项、省级40项和市级8项），招收外院各级医院进修学员38名。(2)培养能力不断提升。获批深圳市医学重点学科1个、重点培育学科3个；积极申报中山一院住院医师规范化培训协同基地，已有18个专业基地参加认定；获得深圳市医学模拟教学案例设计比赛三等奖1项、优秀奖2项，中山大学第十四届临床教师教学技能大赛一等奖、二等奖等；临床能力培训中心正式投入运营使用，可开展见（实）习带教、抗疫、三基技能、ALSO导师与学员班、模拟教学等，已培养ALSO导师16名。4.高效、创新的管理平台。构建规范性制度体系等五大制度体系，共修订出台全院性制度800余项。初步建立包括4个一级指标、11个二级指标、56个三级指标的院内绩效考核体系；推进经济管理年活动，推动医院经济业务的精细化管理，预算管理和预算绩效管理工作质量稳步提高；内外审结合，启动政府三年采购专项行动，有序开展耗材、药品集采工作，降低支出；对标三甲评审指标推进各项工作，全年开展培训13场、自查12次；开展设备盘点工作，完成200万以上71台设备经济效益分析。(四)行稳致远，高质量打造“三个特色”。1.高度信息化的智慧医院。开发临床路径系统与病历质控系统，共配置完成38条临床路径，覆盖159个诊断，其中16条路径已正式使用，入径患者共230人；完成病历检查/评比相关登记表4项功能、病历评比与结果审核2项功能、病历评比查询2项功能开放；建立‘出院随访+满意度评价’体系；建设信息化高可用容灾环境；信息化支撑下的多学科诊疗模式获得数字中国智慧医疗大赛二等奖；上线孕产妇远程监护，互联网医院云药房等创新服务内容。2.有温度的人文医院。深化三级公立医院安宁疗护模式建设，开设安宁疗护试点病房，已收治25名安宁患者；着手编制深圳市安宁疗护系列规范；为60名安宁疗护临床骨干进行安宁疗护临床实践培训，举办以“安宁疗护与生命教育”为主题的第四届亚洲医学人文菁英训练营，观看人数达13.5万人次；推动志愿服务规范化发展，开展9次医务社工活动，协助患者筹集善款约20万元；为院内职工尤其抗疫一线医务人员开展临床心理疏导。3.低碳、环保的绿色医院。主体建筑使用环保装饰装修材料，配备清洁热能、无氟制冷、雨污分流等系统设施；严格防控污染，达标排放废水、废气，规范医疗废物收运、放射源管理，试点推广生活垃圾分类回收；全面开展“厕所革命”，完善控烟组织和监督网络，已通过区级“无烟单位”评审；开业至今环保0投诉、0处罚、0事故；实行网上无纸化办公，节约办公耗

				材；引进 SPD 医疗供应链管理系统，减少使用一次性医用耗材；统一安装节能照明器、感应水龙头，设置冷暖系统额定温度，节能工作成效明显。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务患者数量	≥320000 人次	372070 人次
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	100%
		时效指标	开展培训及时性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	≤1357287272.76 元	1258797016.89 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	提升医疗质量	得到提升	得到提升
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		满意度指标	门诊患者满意度	≥85%	94.28%
		可持续影响指标	医疗卫生服务影响力	持续发展	持续发展

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.5
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(3) 没有进行公开的, 得 0 分。 3. 涉密部门(单位) 按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目管理	项目实施程序	2	部门(单位) 所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1 分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1 分)。	2
		项目监管	2	部门(单位) 对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目) 的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1 分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费) 开展有效的检查、监控、督促整改(1 分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门(单位) 的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位) 资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1 分); 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1 分)。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	0
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性				(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	3.5
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	4.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	6
综合评分					92.50	
评分等级					优	
填表人						